

FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, mødelokale 233

Bemærkninger**Medlemmer**

Erik Kyed Trolle, formand
Christina Lykke Eriksen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Mette Aackmann
Jan Karlsson

Fraværende m/afbud

Christina Lykke Eriksen



FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Forslag til fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)	4
3. Næste møde (åben)	5
4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	6
5. Eventuelt (åben)	7

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0086

Sagsfremstilling

- Elhandel

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 10. februar 2022 - lukket

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 10. februar 2022

Taget til efterretning.

2. Forslag til fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Lone Rasmussen

Sagsnr.: 14-0213

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til en fælles forretningsorden for koncernen Frederikshavn Forsyning A/S.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S".

Bilag

1. Forslag til "Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning A/S", dateret 10. februar 2022

[Forslag til Fælles forretningsorden for bestyrelserne i koncernen Frederikshavn Forsyning AS, dateret 10. februar 2022.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 10. februar 2022

Godkendt.

3. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Hvis forslag til mødekalenderen for 2022 er godkendt, afholdes næste møde onsdag den 16. marts kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes onsdag den 16. marts 2022 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 10. februar 2022

Godkendt.

4. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- bilag 1 til pkt. 1

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 10. februar 2022

Godkendt.

5. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Elhandel A/S den 10. februar 2022

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Elhandel A/S hævet kl. 12:25

Til stede: Erik Kyed Trolle, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende: Christina Lykke Eriksen

Underskrifter:

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Christina Lykke Eriksen

Protokolfører: Lena M. Christiansen